

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

ธนาคาร กรุงไทย สาขาอุทัยธานี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

ธนาคาร กรุงไทย สาขาอุทัยธานี

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

ธนาคาร กรุงไทย สาขาอุทัยธานี

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๒๓๙,๐๐๔.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินบำรุงการพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑,๔๐๗.๐๐

- เงินค้ำประกันสัญญา ๘๒,๓๓๙.๐๐

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ....

- เงินรับฝากอื่น ๑๓๕,๒๕๘.๐๐

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ๐.๐๐



ที่ รง ๐๔๘๖/๐๔๙๖

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี
๗๘ หมู่ ๒ ต.หนองไผ่แบน
อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ๖๑๐๐๐

๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. งบทดลองระบบ GFMS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖
 ๒. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ เดือน กันยายน ๒๕๖๖
 ๓. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง เดือน กันยายน ๒๕๖๖

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี ขอส่งรายงานการเงินในระบบ GFMS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณพดล น้อยอุทัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

งานบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๖๙๘ ๑๑๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๙๘ ๑๑๑๙



รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 03/10/2566

รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
1700400072	17004300003005000001	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษ	6611500	5000	P6100	อุทัยธานี	144,000.00	144,000.00	0.00
1700400072	17004300009004200001	เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่อาศัย	6611420	5000	P6100	อุทัยธานี	72,800.00	72,800.00	0.00
1700400072	17004300009005000001	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้	6611500	5000	P6100	อุทัยธานี	35,000.00	35,000.00	0.00
1700400072	17004300009005000002	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพผู้แรงงาน	6611500	5000	P6100	อุทัยธานี	39,000.00	39,000.00	0.00
1700400072	17004300009005000003	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในภา	6611500	5000	P6100	อุทัยธานี	270,000.00	270,000.00	0.00
1700400072	17004300011005000001	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรอบ	6611500	5000	P6100	อุทัยธานี	200,000.00	200,000.00	0.00
1700400072	17004300015002000000	รายการงบประมาณจ้างดำเนินงาน	6611200	5000	P6100	อุทัยธานี	128,000.00	128,000.00	0.00
1700400072	17004300015005000001	ค่าใช้จ่ายเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง	6611500	5000	P6100	อุทัยธานี	30,000.00	30,000.00	0.00
1700400072	17004300032005000001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker)	6611500	5000	P6100	อุทัยธานี	1,185,152.73	1,185,152.73	0.00
1700400072	17004350001002000000	รายการงบประมาณจ้างดำเนินงาน	6611200	5000	P6100	อุทัยธานี	1,833,050.00	1,833,050.00	0.00
1700400072	17004350001003110103	เครื่องกักเก็บและฟื้นฟูสภาพสารทำ	6611310	120611	P6100	อุทัยธานี	372,750.00	372,750.00	0.00
1700400072	17004350001003110104	ความเย็น R-12 , R134a	6611310	120611	P6100	อุทัยธานี	99,000.00	99,000.00	0.00
1700400072	17004350001003110104	ตู้ควบคุมอุณหภูมิ แบน ตู้ควบคุมชุดเครื่องมืองานท่อของเครื่องทำควา	6611310	120611	P6100	อุทัยธานี	99,000.00	99,000.00	0.00
1700400072	17004350001003110104	เย็น ตู้ลมนองไฟแบน อำเภอเมือง	6611310	120611	P6100	อุทัยธานี	99,000.00	99,000.00	0.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 03.10.2566

เวลา : 16:10:43

A17004000721001

17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

ประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

การ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
บัญชีเงินฝาก : 1700400072									
เงินฝาก : 10904 เงินฝากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน									
6	0200004042	JO	3400000666	17004	1700400072	1700400072	0.00	400.00	239,404.00
6	1600001748	RX	619233600008659	17004	1700400072	1700400072	210.00	0.00	239,004.00
6	0200004466	JO	3300001394	17004	1700400072	1700400072	0.00	210.00	239,214.00
*** รวมบัญชีเงินฝาก : 10904 เงินฝากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน									
รวมจ่ายของบัญชีเงินฝาก : 1700400072							210.00	610.00	239,004.00
รวมทั้งสิ้น							210.00	610.00	239,004.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

เลขที่เบิกจ่าย : 17004000721001

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 1700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:14:43

ชื่อย่อประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
0112	T/Eเบิกเกินสต็อก	0.00	2,720.00	0.00	2,720.00
0102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	0.00	121,374.00	0.00	121,374.00
0103	T/E-โอนร/ดม/ดีทบก.	0.00	12,033.53	0.00	12,033.53
0105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	374,157.00	0.00	374,157.00
0112	T/Eรายได้ออมน้ำคลัง	0.00	0.00	(6.30)	(6.30)
0101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	48,000.00	(48,000.00)	0.00
ยกเบิกจ่าย 1700400072		0.00	23,475,031.39	(23,475,031.39)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

ae : A17004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:14:43

ชื่แยกประเภท	ข้อบัญญัติแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
0207	คชจ.ในการประชุม	0.00	63,290.00	0.00	63,290.00
0212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00
0299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	230.00	0.00	230.00
0105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	16,080.00	0.00	16,080.00
0107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	72,261.77	0.00	72,261.77
0109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	11,378.21	0.00	11,378.21
0111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	381,266.67	0.00	381,266.67
0115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	7,043.20	0.00	7,043.20
0117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	4,980.00	0.00	4,980.00
0127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	42,879.53	0.00	42,879.53
0129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	93,904.93	0.00	93,904.93
0199	อุดหนุนคนงานอื่น	0.00	74,000.00	(1,200.00)	72,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

ae : A17004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:14:43

บัญชีประเภท	ข้อบัญญัติแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
0102	ค่าเบี่ยง	0.00	24,720.00	(2,080.00)	22,640.00
0103	ค่าที่พัก	0.00	7,299.50	0.00	7,299.50
0199	คชจ.เดินทางภายในเขต.	0.00	79,304.51	(2,751.00)	76,553.51
0104	ค่าวัสดุ	0.00	180,609.72	(4,390.00)	176,219.72
0107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	23,247.05	0.00	23,247.05
0110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	105,427.10	0.00	105,427.10
0112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,270,408.06	0.00	1,270,408.06
0113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	29,658.89	(15,459.51)	14,199.38
0101	ค่าไฟฟ้า	0.00	338,629.83	0.00	338,629.83
0105	ค่าโทรศัพท์	0.00	12,839.58	(1,120.29)	11,719.29
0106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00
0107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,230.00	(310.00)	3,920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

ae : A17004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:14:43

ชื่อบุคคลประเภท	ชื่อย่อชื่อบุคคลประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
0104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,448,500.00)	(1,448,500.00)
0105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	29,180.51	(2,120,295.43)	(2,091,114.92)
0106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(72,800.00)	(72,800.00)
0107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	24,000.00	(1,934,794.43)	(1,910,794.43)
0108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(114,920.00)	(114,920.00)
0101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(374,157.00)	(374,157.00)
0105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(121,374.00)	(121,374.00)
0118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(492,078.52)	(492,078.52)
0199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(1,260.00)	(1,260.00)
0101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	54,910.00	0.00	54,910.00
0205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	60,010.00	0.00	60,010.00
0199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	2,024,083.00	(27,300.00)	1,996,783.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

id : A17004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:14:43

บัญชีประเภท	ข้อบัญญัติแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	33,411.97	(33,411.97)	0.00
101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(6.30)	6.30	0.00	0.00
199	เงินรับฝากอื่น	0.00	132,200.00	(132,200.00)	0.00
199	เงินประกันอื่น	(69,940.00)	102,715.00	(115,114.00)	(82,339.00)
104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,720.00	(2,720.00)	0.00
101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,574,332.14	0.00	0.00	1,574,332.14
101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	23,859,934.13	0.00	0.00	23,859,934.13
101	ทุนของหน่วยงาน	(28,026,684.74)	0.00	0.00	(28,026,684.74)
105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(12,000.00)	(12,000.00)
101	ร/ต คบ.เงินฝาก	0.00	6.30	(33.53)	(27.23)
101	ร/ตจากกรบริการ	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

File : A17004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:14:43

หน่วยประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
0102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	853,500.00	(853,500.00)	0.00
0103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,835,819.19)	0.00	(93,904.93)	(1,929,724.12)
0101	ครุภัณฑ์สนาม	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
0103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(83,997.00)	0.00	0.00	(83,997.00)
0101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	4,155,860.00	0.00	0.00	4,155,860.00
0102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(4,155,806.00)	0.00	0.00	(4,155,806.00)
0102	จ/น การค้า-ภายนอก	(116,566.62)	4,314,232.09	(4,200,965.47)	(3,300.00)
0103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,052,019.02	(4,052,019.02)	0.00
0198	งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,800.00)	486,425.25	(486,425.25)	(2,800.00)
0101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,430.29)	1,430.29	0.00	0.00
0102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,250,509.52	(1,250,509.52)	0.00
0103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,137.00	(5,137.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

ne : A17004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:14:43

บัญชีประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
0102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	793,000.00	(793,000.00)	0.00
0103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,292,761.01)	0.00	(381,266.67)	(2,674,027.68)
0101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	96,700.00	0.00	0.00	96,700.00
0103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(96,699.00)	0.00	0.00	(96,699.00)
0101	ครุภัณฑ์โฆษณา	160,057.00	0.00	0.00	160,057.00
0103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(150,586.69)	0.00	(7,043.20)	(157,629.89)
0101	ครุภัณฑ์การเกษตร	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
0102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
0103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,760.05)	0.00	(4,980.00)	(6,740.05)
0101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,538,549.00	266,430.00	0.00	1,804,979.00
0103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,490,731.40)	0.00	(156,751.01)	(1,647,482.41)
0101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,854,738.00	853,500.00	(198,000.00)	2,510,238.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

ae : A17004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:14:43

ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
0107 ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	6.30	0.00	(6.30)	0.00
0124 ค่างรับจาก บก.	2,400.00	1,387,182.64	(1,386,282.64)	3,300.00
0105 วัสดุคงคลัง	15,532.00	0.00	(15,532.00)	0.00
0101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	402,000.00	0.00	0.00	402,000.00
0103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(60,575.34)	0.00	(16,080.00)	(76,655.34)
0101 สิ่งปลูกสร้าง	1,534,551.00	0.00	0.00	1,534,551.00
0103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,001,124.08)	0.00	(72,261.77)	(1,073,385.85)
0101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	31,335,700.00	0.00	0.00	31,335,700.00
0102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(30,082,272.00)	0.00	0.00	(30,082,272.00)
0101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	604,680.00	0.00	0.00	604,680.00
0103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(569,546.86)	0.00	(11,378.21)	(580,925.07)
0101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,642,900.00	793,000.00	0.00	3,435,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

ane : A17004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:14:43

บัญชีประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
0101	เงินสดในมือ	0.00	197,907.53	(197,907.53)	0.00
0104	เงินตรอรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
0112	พักเงินนำส่ง	0.00	136,127.53	(136,127.53)	0.00
0113	พักรอ Clearing	0.00	13.23	(13.23)	0.00
0501	เงินฝากคั่ง	152,267.00	460,894.00	(374,157.00)	239,004.00
0601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,720.00	(3,720.00)	0.00
0603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,020,051.13	(1,020,051.13)	0.00
0604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	337,051.00	(337,051.00)	0.00
0199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	132,200.00	(132,200.00)	0.00
0101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	159,425.00	(159,425.00)	0.00
0102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	46,060.00	(46,060.00)	0.00